

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.719.186,44</b>
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.716.871,89
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.314,55
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>55.627,01</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.616,12
DESCONTOS OBTIDOS	10,89
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>111,08</b>
RECEITAS DE DOACOES	111,08
<b>CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS</b>	<b>(3.608.099,93)</b>
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(355.104,81)</b>
MATERIAL HOSPITALAR	(116.537,38)
MEDICAMENTOS	(130.333,69)
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	(10.508,21)
NUTRICA O E DIETETICA	(21.588,58)
ROUPARIA	(1.449,00)
MANUTENCA O	(54.507,71)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.694,45)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(227,75)
PRODUTO QUIMICO	(753,09)
LUDOTERAPIA	(148,15)
DIETAS	(2.625,12)
CIRURGIAS (OPME)	(14.731,68)
<b>CUSTOS COM SERVICOS</b>	<b>(3.252.995,12)</b>
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(230.163,90)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.800,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.931,61)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(50.850,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	(106.062,94)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(185.517,15)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(36.124,90)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(50.345,85)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE NUTRICA O	(222.504,05)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(385,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.550.694,75)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(16.706,60)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(25.856,35)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(107.118,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(21.186,30)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(183.433,23)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(20.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCA O PREDIAL	(127.670,97)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(5.161,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(4.738,28)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(28.620,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(13.000,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.087,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(80.510,95)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(80.362,26)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.342,36)
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	(2.065,76)
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	(32.069,91)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTOS COM SERVICOS</b>	<b>(3.252.995,12)</b>
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	(10.000,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.166.824,60)</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(1.122.168,58)</b>
COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	(291.860,70)
SALARIOS E ORDENADOS	(844.205,60)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	18.072,62
SEGURO DE VIDA	(4.174,90)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(497.474,82)</b>
INSS S/ FOLHA DO MES	(370.984,04)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(111.832,55)
PIS S/ FOLHA DO MES	(14.658,23)
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>(208.524,04)</b>
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(128.093,98)
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(80.430,06)
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.700,00)</b>
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.700,00)
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>(6.634,00)</b>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(5.454,00)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(1.180,00)
<b>MANUTENCAO</b>	<b>(2.840,00)</b>
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.840,00)
<b>DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRICAO</b>	<b>(194.164,17)</b>
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.516,66)
SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO	(13.414,17)
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(12.543,44)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(20,00)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(2.189,00)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(18.826,03)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.019,53)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(14,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(143,72)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(8.453,22)
ENERGIA ELETRICA	(54.020,01)
AGUA E ESGOTO	(37.544,68)
SEGURO PREDIAL	(315,13)
SEGURO DE VEICULOS	(144,14)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(853,01)</b>
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(853,01)
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>(130.314,59)</b>
TELEFONE INTERNET	(158,31)
AGUA E ESGOTO	(59,93)
ENERGIA	(673,48)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
PESSOAL E ENCARGOS	(121.154,64)
TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	(466,23)
VIAGENS E ESTADIAS	(7.482,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>(151,39)</b>
JUROS DESEMBOLÇADOS	(25,44)
MULTAS DESEMBOLÇADOS	(125,95)
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
GUILHERME ABRAÃO S DE ALMEIDA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 027.663.501-95

\_\_\_\_\_  
REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CONTABILISTA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0007331/O-8  
CPF: 545.116.071-68